

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190649726, SAULĖS G. 2, ELEKTRĖNAI

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. 03 MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2013-04-30 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		747801,78	757040,01
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	1576,00	2101,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1576,00	2101,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	746225,78	754939,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		714433,00	721045,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12539,49	13446,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13253,29	14447,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6000,00	6000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		290549,12	207030,65
I.	Atsargos	3.3.	5026,63	5847,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5026,63	5847,36
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4.	677,43	5426,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	263332,95	177810,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		734,10	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16779,40	16169,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		187332,35	102968,43
III.6	Kitos gautinos sumos		58487,10	58671,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	21512,11	17947,06
	IŠ VISO TURTO:		1038350,90	964070,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	759153,06	773370,20
I.	Iš valstybės biudžeto		4090,72	5324,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		741911,08	754765,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		13151,26	13280,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184502,10	102393,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.8.	0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.9.	184502,1	102393,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		3455,33	74,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		3455,33	74,90
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		31977,71	18438,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		65188,84	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		83880,22	83880,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		94695,74	88306,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		94695,74	88306,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6388,79	435,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88306,95	87871,83
G.	MAŽUMOS DALIS			0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1038350,90	964070,66

DIREKTORĖ
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
VYR.BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

ALDONA ŠČIUKAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

AUŠRA RAULINAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190649726, SAULĖS G. 2, ELEKTRĖNAI

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. 03 MĖN. 31 D. DUOMENIS

2013-04-30 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		372883,93	375160,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		332680,84	332750,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		159731,73	175616,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172819,48	156324,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		129,63	809,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.10.	40203,09	42410,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40203,09	42410,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.11.	-366495,14	-370844,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-254798,06	-257002,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9238,23	-8500,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61826,40	-51509,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	
V.	TRANSPORTO		0,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-820,98	-268,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-36,30	-5163,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37817,41	-47920,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1672,05	-108,90
XIV.	KITOS		-285,71	-370,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6388,79	4316,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6388,79	4316,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6388,79	4316,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ALDONA ŠČUKAITIENĖ
(parašas) (vardas ir pavardė)

AUŠRA RAULINAITIENĖ
(parašas) (vardas ir pavardė)

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"
190649726

1 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5324,29	118819,64	0	0	0	0	-120053,21	0	0	0	4090,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4306,00	2475,40					-2690,68				4090,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1018,29	116344,24					-117362,53				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	754765,02	133090,87	0	0	0	0	-145944,81	0	0	0	741911,08
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	750913,02	2361,32					-11523,02				741751,32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3852,00	130729,55					-134421,79				159,76
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0										0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0										0
4.	Iš kitų šaltinių:	13280,89	0	0	0	0	0	-129,63	0	0	0	13151,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1709,25	0					-129,63				1579,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11571,64	0					0				11571,64
5.	Iš viso finansavimo sumų	773370,20	251910,51	0	0	0	0	-266127,65	0	0	0	759153,06

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"

2 priedas

190649726

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5324,29	5324,29		4090,72	4090,72
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		754765,02	754765,02		741911,08	741911,08
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		0	0		0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių		13280,89	13280,89		13151,26	13151,26
5.	Iš viso	0	773370,2	773370,2		759153,06	759153,06